事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No　事業名
227　要約筆記・手話通訳派遣事業

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政　策	2	高齢者・障害者支援の充実
施　策	2	障害のある人の自立と社会参加の推進
取　組	1	社会活動への参加促進

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画	和歌山市障害者計画		
担当課・担当課長（Tel）	障害者支援課	川﨑秀行（内線５１３０）	
関連課			

［事業基本情報］

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	一般会計		
	款	民生費		
	項	社会福祉費		
	目	障害者自立支援費		
	大事業	障害者自立支援事業		
	事項	地域生活支援事業(外出支援)		

「３つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

1　事業概要及び実施内容

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	聴覚障害者等の社会生活における自立と社会参加を促進するため，手話通訳者及び要約筆記者を派遣することにより意思疎通の円滑化を図り，もって聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。	聴覚障害者等の申請により、手話通訳者、要約筆記者を派遣する。

実施内容	平成２１年度	平成２２年度	平成２３年度	平成２４年度	平成２５年度
	延派遣件数　３８７件	延派遣件数　４７１件	延派遣件数　４０３件	延派遣件数　３７６件	

2　事業コスト

事業費 千円		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費		2,090	1,838	2,450	2,033	2,445	2,196	2,445	1,960	1,992	
伸び率（%）		-	-	17.2%		-0.2%		0.0%		-18.5%	
人件費	常勤職員	2,353	1,985	1,985	2,109	2,353	2,312	2,353	2,491	2,353	
	非常勤職員	730			2,119		5,490		5,464		
	小計	3,083	1,985	1,985	4,228	3,083	7,802	3,083	7,973	2,353	
国庫支出金		1,046	690	1,225	1,017	1,223	1,098	1,223	980	996	
県支出金		523	459	612	509	611	549	611	490	498	
市　債											
そ の 他											
一般財源（税等）		521	689	613	507	611	549	611	490	498	
所要人数	常勤職員	0.31	0.26	0.26	0.28	0.31	0.31	0.31	0.34	0.31	
	非常勤職員	0.5			0.84	0.5	2.18	0.5	2.59	0.5	
主な予算内訳											

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標	手話通訳者登録者数						年度目標値			23	23	24
							実績値			23	25	
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			100.0%	108.7%	
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	延派遣回数						年度目標値	350	350	350	470	470
							実績値	387	471	403	376	
	単位		全体目標値		全体目標達成度	63.4%	年度別達成度	110.6%	134.6%	115.1%	80.0%	
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					